

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 保育事業収入 | 78,508,600 | 77,964,820 | 543,780 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,500 | 16,733 | 3,767 | |
| | その他の収入 | 1,360,259 | 1,353,219 | 7,040 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 79,889,359 | 79,334,772 | 554,587 | |
| | 人件費支出 | 55,567,580 | 55,386,757 | 180,823 | |
| | 事業費支出 | 8,250,120 | 8,132,847 | 117,273 | |
| | 事務費支出 | 4,546,500 | 4,392,483 | 154,017 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 619,880 | 612,840 | 7,040 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 68,984,080 | 68,524,927 | 459,153 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,905,279 | 10,809,845 | 95,434 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 923,130 | 76,870 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 923,130 | 76,870 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,000 | △923,130 | △76,870 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,800,000 | △9,800,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 105,279 | 86,715 | 18,564 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,716,183 | 7,716,228 | △45 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,821,462 | 7,802,943 | 18,519 | | |

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 77,964,820 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | |
| | | その他の収益 | 740,379 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 78,705,199 | |
| | 費用 | 人件費 | 55,386,757 | |
| | | 事業費 | 8,132,847 | |
| | | 事務費 | 4,392,483 | |
| | | 減価償却費 | 1,875,009 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 78,246 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 69,708,850 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,996,349 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 16,733 | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 612,840 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 629,573 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 612,840 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 16,733 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,013,082 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 0 | | |
| 特別費用計(9) | | 83,035 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 83,036 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,930,046 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 10,777,308 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 19,707,354 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 9,800,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 9,907,354 | | |

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 7,937,254 | | | 流動負債 | 134,311 | | |
| 現金預金 | 5,969,231 | | | 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | | 事業未払金 | 121,426 | | |
| 事業未収金 | 1,968,023 | | | その他の未払金 | 0 | | |
| 未収金 | 0 | | | 支払手形 | 0 | | |
| 未収補助金 | 0 | | | 役員等短期借入金 | 0 | | |
| 未収収益 | 0 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | | |
| 受取手形 | 0 | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 0 | | | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | | |
| 医薬品 | 0 | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | | |
| 診療・療養費等材料 | 0 | | | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | | |
| 給食用材料 | 0 | | | 未払費用 | 0 | | |
| 商品・製品 | 0 | | | 預り金 | 0 | | |
| 仕掛品 | 0 | | | 職員預り金 | 12,885 | | |
| 原材料 | 0 | | | 前受金 | 0 | | |
| 立替金 | 0 | | | 前受収益 | 0 | | |
| 前払金 | 0 | | | 仮受金 | 0 | | |
| 前払費用 | 0 | | | 賞与引当金 | 0 | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | | | その他の流動負債 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | | | | | |
| 仮払金 | 0 | | | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | 92,432,697 | | | 固定負債 | 0 | | |
| 基本財産 | 15,031,559 | | | 設備資金借入金 | 0 | | |
| 土地 | 5,000,000 | | | 長期運営資金借入金 | 0 | | |
| 建物 | 10,031,559 | | | リース債務 | 0 | | |
| 定期預金 | 0 | | | 役員等長期借入金 | 0 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | | 退職給付引当金 | 0 | | |
| | | | | 長期末払金 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 77,401,138 | | | 長期預り金 | 0 | | |
| 土地 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | | |
| 建物 | 2,286,134 | | | | | | |
| 構築物 | 1,307,510 | | | 負債の部合計 | 134,311 | | |
| 機械及び装置 | 0 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,553,281 | | | 基本金 | 17,352,986 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 964,089 | | |
| 有形リース資産 | 0 | | | その他の積立金 | 72,011,211 | | |
| 権利 | 0 | | | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | | |
| ソフトウェア | 243,000 | | | 人件費積立金 | 15,995,610 | | |
| 無形リース資産 | 0 | | | 修繕費積立金 | 0 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | | 備品等購入積立金 | 1,350,000 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 54,665,601 | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,907,354 | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | | | (うち当期活動増減差額) | 8,930,046 | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | | | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 17,345,610 | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 54,665,601 | | | | | | |
| 差入保証金 | 0 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 100,235,640 | | |
| 資産の部合計 | 100,369,951 | | | 負債及び純資産の部合計 | 100,369,951 | | |

松葉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|------------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 保育事業収入 | 78,508,600 | 77,964,820 | 543,780 | | |
| | 保育所運営費収入 | 69,366,600 | 69,173,850 | 192,750 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 150,000 | 147,400 | 2,600 | | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 8,992,000 | 8,643,570 | 348,430 | | |
| | 補助金事業収入 | 8,992,000 | 8,643,570 | 348,430 | | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,500 | 16,733 | 3,767 | | |
| | その他の収入 | 1,360,259 | 1,353,219 | 7,040 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 619,880 | 612,840 | 7,040 | | |
| | 雑収入 | 740,379 | 740,379 | 0 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 79,889,359 | 79,334,772 | 554,587 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 55,567,580 | 55,386,757 | 180,823 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 20,902,712 | 20,868,651 | 34,061 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,459,581 | 10,449,861 | 9,720 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,118,887 | 10,099,843 | 19,044 | |
| | | 派遣職員費支出 | 6,550,000 | 6,528,816 | 21,184 | |
| | | 退職給付支出 | 536,400 | 536,400 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,000,000 | 6,903,186 | 96,814 | |
| | | 事業費支出 | 8,250,120 | 8,132,847 | 117,273 | |
| | | 給食費支出 | 3,315,120 | 3,279,904 | 35,216 | |
| | | 保健衛生費支出 | 130,000 | 121,030 | 8,970 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,000,000 | 978,976 | 21,024 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,200,000 | 1,184,639 | 15,361 | |
| | | 燃料費支出 | 350,000 | 339,263 | 10,737 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 660,000 | 653,111 | 6,889 | |
| | | 保険料支出 | 175,000 | 171,339 | 3,661 | |
| | | 賃借料支出 | 1,100,000 | 1,090,666 | 9,334 | |
| | | 車輛費支出 | 270,000 | 266,139 | 3,861 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 47,780 | 2,220 | |
| | | 事務費支出 | 4,546,500 | 4,392,483 | 154,017 | |
| | | 福利厚生費支出 | 250,000 | 248,105 | 1,895 | |
| | | 職員被服費支出 | 160,000 | 154,523 | 5,477 | |
| | | 旅費交通費支出 | 370,000 | 360,580 | 9,420 | |
| | | 研修研究費支出 | 70,000 | 65,000 | 5,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 520,000 | 507,409 | 12,591 | |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 193,794 | 6,206 | |
| | | 修繕費支出 | 490,000 | 476,140 | 13,860 | |
| | | 通信運搬費支出 | 200,000 | 195,541 | 4,459 | |
| | | 会議費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 330,000 | 320,999 | 9,001 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,130,000 | 1,116,830 | 13,170 | |
| | | 手数料支出 | 21,500 | 11,004 | 10,496 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |

| | | | | | |
|------------------------|----|--------------------|------------|------------|------------|
| 出動による収支 | 支出 | 租税公課支出 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| | | 保守料支出 | 135,000 | 128,610 | 6,390 |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 440,000 | 390,948 | 49,052 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 619,880 | 612,840 | 7,040 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 619,880 | 612,840 | 7,040 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 68,984,080 | 68,524,927 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,905,279 | 10,809,845 | 95,434 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 差入補償金返還収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 923,130 | 76,870 |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 923,130 | 76,870 |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 差入補償金差入支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,000,000 | 923,130 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,000,000 | △ 923,130 | △ 76,870 | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置施設繰越特定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------|--------|-----------------|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 基本財産特定 定期預金 取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の固定資産回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の固定負債借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動による収支 | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 9,800,000 | | | 9,800,000 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 保育所繰越積立資産支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 修繕費積立資産支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 9,800,000 | | | 9,800,000 | 0 | | |
| 基本財産特定 定期預金 積立支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産貸付支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定負債返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払費用前払支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,800,000 | △ 9,800,000 | 0 | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 0 | — | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 105,279 | 86,715 | 18,564 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,716,183 | 7,716,228 | △ 45 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,821,462 | 7,802,943 | 18,519 | | | | |

松葉保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|--------------|------------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 77,964,820 | | |
| | 保育所運営費収益 | 69,173,850 | | |
| | 私的契約利用料収益 | 147,400 | | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | | |
| | その他の事業収益 | 8,643,570 | | |
| | 補助金事業収益 | 8,643,570 | | |
| | 受託事業収益 | 0 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | | |
| その他の収益 | 740,379 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 78,705,199 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 55,386,757 | | |
| | 役員報酬 | 0 | | |
| | 職員給料 | 20,868,651 | | |
| | 職員賞与 | 10,449,861 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | | |
| | 非常勤職員給与 | 10,099,843 | | |
| | 派遣職員費 | 6,528,816 | | |
| | 退職給付費用 | 536,400 | | |
| | 法定福利費 | 6,903,186 | | |
| | 事業費 | 8,132,847 | | |
| | 給食費 | 3,279,904 | | |
| | 保健衛生費 | 121,030 | | |
| | 保育材料費 | 978,976 | | |
| | 本人支給金 | 0 | | |
| | 水道光熱費 | 1,184,639 | | |
| | 燃料費 | 339,263 | | |
| | 消耗器具備品費 | 653,111 | | |
| | 保険料 | 171,339 | | |
| | 賃借料 | 1,090,666 | | |
| | 車輛費 | 266,139 | | |
| | 雑費 | 47,780 | | |
| | 事務費 | 4,392,483 | | |
| | 福利厚生費 | 248,105 | | |
| | 職員被服費 | 154,523 | | |
| | 旅費交通費 | 360,580 | | |
| | 研修研究費 | 65,000 | | |
| | 事務消耗品費 | 507,409 | | |
| | 印刷製本費 | 193,794 | | |
| | 修繕費 | 476,140 | | |
| | 通信運搬費 | 195,541 | | |
| | 会議費 | 40,000 | | |
| | 広報費 | 320,999 | | |
| | 業務委託費 | 1,116,830 | | |
| 手数料 | 11,004 | | | |
| 保険料 | 0 | | | |
| 賃借料 | 0 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 180,000 | | | |
| 租税公課 | 3,000 | | | |
| 保守料 | 128,610 | | | |
| 渉外費 | 0 | | | |
| 諸会費 | 0 | | | |
| 雑費 | 390,948 | | | |
| 減価償却費 | 1,875,009 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|--|--|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 78,246 | | | |
| | | 徴収不能額 | 0 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | |
| | | その他の費用 | 0 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 69,708,850 | | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,996,349 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 16,733 | | | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | | | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 612,840 | | | |
| | | 受入研修費収益 | 0 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 612,840 | | | |
| | 為替差益 | 0 | | | | |
| | 雑収益 | 0 | | | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 629,573 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | | | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | | | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 612,840 | | | | |
| 利用者等外給食費 | | 612,840 | | | | |
| 為替差損 | | 0 | | | | |
| 雑損失 | 0 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 612,840 | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,733 | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,013,082 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | | |
| | | その他の特別収益 | 0 | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | | | | |
| | 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | | | | |
| | リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | | | | |
| | 退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | | | | |
| | その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | | | | |
| | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | | | | |
| | 資産評価損 | 0 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | | |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------|--|
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | |
| | 災害損失 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 83,035 | |
| | その他の特別損失 | 0 | |
| | 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | |
| | リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | |
| | 退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | |
| | その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | |
| | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 83,035 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 83,036 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 83,036 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,930,046 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,777,308 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,707,354 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | |
| | 措置施設繰越積立金取崩額 | 0 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | |
| | 修繕費積立金取崩額 | 0 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 9,800,000 | |
| | 措置施設繰越積立金積立額 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | |
| | 修繕費積立金積立額 | 0 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 9,800,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,907,354 | | |

